

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 野田芽吹会
(法人番号：2040005014485)

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	378,597,700	360,694,306	17,903,394		
	借入金利息補助金収入	300,000	333,938	33,938		
	経常経費寄附金収入	479,100	479,100	0		
	受取利息配当金収入	55,500	20,411	35,089		
	その他の収入	3,790,000	3,853,409	63,409		
	事業活動収入計(1)	383,222,300	365,381,164	17,841,136		
支出	人件費支出	210,864,000	209,316,017	1,547,983		
	事業費支出	46,796,000	44,149,763	2,646,237		
	事務費支出	41,569,700	39,162,107	2,407,593		
	支払利息支出	500,000	477,877	22,123		
	その他の支出	1,680,000	1,733,673	53,673		
	事業活動支出計(2)	301,409,700	294,839,437	6,570,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,812,600	70,541,727	11,270,873			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,076,000	11,076,000	0	
		固定資産取得支出	23,700,000	20,805,485	2,894,515	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600,000	2,503,164	96,836	
	施設整備等支出計(5)	37,376,000	34,384,649	2,991,351		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,376,000	34,384,649	2,991,351			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)	44,436,600		44,436,600			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	36,157,078	36,157,078			
前期末支払資金残高(12)	387,829,139	387,829,139	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	387,829,139	423,986,217	36,157,078			

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	360,694,306	359,329,144	1,365,162
	経常経費寄附金収益	479,100	670,100	191,000
	サービス活動収益計(1)	361,173,406	359,999,244	1,174,162
	費用			
	人件費	208,586,468	190,377,715	18,208,753
	事業費	44,149,763	42,034,277	2,115,486
事務費	39,162,107	35,683,458	3,478,649	
減価償却費	40,987,283	38,703,217	2,284,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,411,003	17,041,394	369,609	
サービス活動費用計(2)	315,474,618	289,757,273	25,717,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,698,788	70,241,971	24,543,183	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	333,938	407,598	73,660
	受取利息配当金収益	20,411	19,975	436
	その他のサービス活動外収益	3,853,409	2,736,303	1,117,106
	サービス活動外収益計(4)	4,207,758	3,163,876	1,043,882
	費用			
	支払利息	477,877	583,198	105,321
その他のサービス活動外費用	1,733,673	1,530,586	203,087	
サービス活動外費用計(5)	2,211,550	2,113,784	97,766	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,996,208	1,050,092	946,116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,694,996	71,292,063	23,597,067	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		12,981,000	12,981,000
	特別収益計(8)	0	12,981,000	12,981,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	4
国庫補助金等特別積立金積立額		12,981,000	12,981,000	
特別費用計(9)	0	12,981,004	12,981,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,694,996	71,292,059	23,597,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	683,314,807	612,022,748	71,292,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	731,009,803	683,314,807	47,694,996
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	731,009,803	683,314,807	47,694,996

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	446,097,314	408,510,379	37,586,935	流動負債	42,481,612	41,463,508	1,018,104
現金預金	389,911,171	351,397,530	38,513,641	事業未払金	4,753,897	4,150,914	602,983
事業未収金	54,338,533	53,794,469	544,064	その他の未払金	246,855	251,300	4,445
未収補助金	1,056,638	2,611,298	1,554,660	1年以内返済予定設備資金借入金	11,076,000	11,076,000	0
立替金	283,372	203,982	79,390	1年以内返済予定リース債務	2,564,784	2,246,988	317,796
前払費用	507,600	503,100	4,500	未払費用	15,115,128	14,393,408	721,720
				預り金	5,615	5,615	0
				職員預り金	1,989,602	1,880,003	109,599
				賞与引当金	6,729,731	7,459,280	729,549
固定資産	911,472,493	923,674,387	12,201,894	固定負債	41,676,948	47,594,004	5,917,056
基本財産	627,320,713	654,683,105	27,362,392	設備資金借入金	33,228,000	44,304,000	11,076,000
土地	77,971,000	77,971,000	0	リース債務	8,448,948	3,290,004	5,158,944
建物	548,349,713	575,712,105	27,362,392	負債の部合計	84,158,560	89,057,512	4,898,952
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	284,151,780	268,991,282	15,160,498	基本金	76,651,880	76,651,880	0
土地	26,199,446	9,437,701	16,761,745	国庫補助金等特別積立金	288,749,564	306,160,567	17,411,003
構築物	8,804,608	10,974,478	2,169,870	その他の積立金	177,000,000	177,000,000	0
機械及び装置	48,948,357	51,475,228	2,526,871	施設整備等積立金	177,000,000	177,000,000	0
車輛運搬具	4,779,453	6,294,157	1,514,704	次期繰越活動増減差額	731,009,803	683,314,807	47,694,996
器具及び備品	5,976,946	8,208,704	2,231,758	(うち当期活動増減差額)	47,694,996	71,292,059	23,597,063
建設仮勘定	1,500,000	0	1,500,000				
有形リース資産	10,810,800	5,468,844	5,341,956				
権利	80,300	80,300	0				
施設整備等積立資産	177,000,000	177,000,000	0				
その他の固定資産	51,870	51,870	0				
資産の部合計	1,357,569,807	1,332,184,766	25,385,041	純資産の部合計	1,273,411,247	1,243,127,254	30,283,993
				負債及び純資産の部合計	1,357,569,807	1,332,184,766	25,385,041